

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-007

凯龙高科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话及邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席魏宗洋先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，全体监事同意，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于控股子公司增资入股引入投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

公司监事会认为，公司子公司江苏观蓝新材料科技有限公司增资入股引入长沙吕探企业管理合伙企业（有限合伙）、湖南大学资产经营有限公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。该事项符合公司及子公司未来发展战略。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于控股子公司增资入股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司监事会

2025年3月21日